

**STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
ET DE TRAITEMENT DES BOUES
DE L'AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE
(STEP)**

BUDGET DE L'EXERCICE 2022

Comprenant :

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**

septembre 2021

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	29'653'800	29'653'800	31'662'400	31'662'400	23'910'335,07	23'910'335,07	
301 Traitements	5'564'000		5'318'400		5'246'350,57		2 EPT supplémentaires: 1 ingénieur à l'exploitation et 1 ingénieur pour l'équipe projet
303 Cotisations AVS et AC	520'300		496'400		487'208,41		
304 Cotisations à la caisse de pensions	739'900		703'800		665'177,64		
305 Assurance de personnes	36'600		31'900		31'486,65		
309 Frais de formation professionnelle	42'400		42'400		15'755,90		Cours GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		28,00		
313 Marchandises	0				190,30		
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600		2'600		2'216,28		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	22'357'800		24'676'200		17'070'720,32		La diminution est due à la facture EPURA SA
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	22'148'100		24'466'500		16'967'697,67		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	209'700		209'700		103'022,65		Examens médicaux travailleurs, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, visites STEP, PREE Chamberonne
319 Impôts, taxes et frais divers					300,00		Cotisations GRESE (Groupe romand des exploitants de station d'épuration) prise en charge par EPURA SA depuis 2021
331 Amortissement du patrimoine administratif							
390 Imputations internes	385'100		385'600		390'901,00		Prestations services du personnel (74'500.-), prestations transversales Ville (150'800.-) et de la comptabilité (159'800.-)
424 Plus-values, produits exceptionnels							
434 Redevances et prestations facturées		7'368'300		6'884'100		6'835'696,52	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'368'300		6'884'100		6'822'656,72	STEP exploitation: 5'852'500.- STEP act: 1'515'800.-
434. ... Divers						13'039,80	
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		25'254,15	
439 Autres recettes						66'769,08	
451 Participation du Canton aux charges		108'000		108'000			Participation cantonale au PREE Chamberonne
452 Participation des communes aux charges		22'167'500		24'660'300		16'982'615	

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Part surface imputable **	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	
Montant net, TVA en sus, à répartir	20'881'785	1'285'715	22'167'500	24'660'300	16'982'615	CHF
Volume total d'eau consommée	18'993'840	1'418'224	18'993'840	20'032'319	18'993'840	m3
Charge nette par m3 d'eau consommée	1,09940	0,90657	1,16709	1,23103	0,89411	CHF/m3
	94,2% [m3]	5,8%	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-près-Renens	516'769	40'000	604'400	597'300	463'463	
Cheseaux	344'485	2'639	381'100	459'000	284'925	
Morrens	2'035	26	2'300	1'900	1'693	
Crissier	734'575	8'895	815'700	890'700	610'838	
Villars-Ste-Croix	82'148	2'708	92'800	100'000	70'024	
Bussigny	315'176	9'861	355'400	806'900	268'130	
Ecublens	879'018	28'243	992'000	1'132'400	748'549	
Epalinges	647'374	131'954	831'300	835'600	662'441	
Jouxens-Mézery	106'683	19'700	135'100	168'900	107'121	
Lausanne (+ arrondi)	11'450'562	718'190	13'239'900	14'632'500	10'101'286	
Le Mont sur Lausanne	887'642	205'172	1'161'900	1'055'100	932'545	
Prilly	904'009	101'557	1'085'900	1'222'900	842'342	
Pully	102'886	13'360	125'200	123'400	97'670	
Renens	1'401'176	110'256	1'640'400	1'867'700	1'258'441	
Romanel sur Lausanne	251'443	15'284	290'300	320'000	221'328	
Saint-Sulpice	367'859	10'380	413'800	446'000	311'820	
	18'993'840	1'418'224	22'167'500	24'660'300	16'982'615	

* basées sur le décompte 2020

** basées sur le décompte 2020

BUDGET RÉSUMÉ (REMIS À LA CISTEP) DE L'EXERCICE 2022

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020	Remarques sur le budget 2022
4 Revenus	25'509'100	27'609'655	19'228'938	
43 Revenus divers	25'485'500	27'586'355	19'205'148	
430* Revenus d'exploitation divers	25'485'500	27'586'355	19'205'148	
<i>Divers traitements facturés et vente d'énergie</i>	3'337'400	3'119'850	2'237'451	Augmentation des revenus principalement grâce à l'octroi d'une subvention pour l'injection du biogaz (kCHF 250)
<i>Prestations facturées au service de l'eau</i>	22'148'100	24'466'505	16'967'698	
44 Revenus financiers	23'600	23'300	23'790	
447 Produits des immeubles PA	23'600	23'300	23'790	Montant des loyers perçus pour les antennes téléphoniques et la location des toitures (solaire)
483 Revenus divers extraordinaires				
3 Charges	25'509'100	27'609'655	19'228'938	
30 Charges de personnel	7'042'600	6'725'300	6'511'132	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'850'800	6'540'500	6'404'969	Augmentation des effectifs du personnel de projet et d'exploitation (recrutement de 2 nouveaux ingénieurs)
303 Travailleurs temporaires	20'000	20'000		
305 Cotisations patronales	2'500		2'339	
309* Autres charges de personnel	169'300	164'800	103'824	Augmentation suite à l'adaptation aux effectifs budgétés sur 2022
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	10'388'100	11'749'155	10'023'003	
310* Charges de matières et marchandises	1'470'900	1'489'675	1'160'094	Adaptation aux besoins et prise en compte des prix unitaires actuels
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	178'000	122'000	117'064	Adaptation aux besoins (outils spécifiques pour les nouvelles installations)
312 Alimentation et élimination	3'202'800	4'106'580	3'744'270	Baisse significative de la consommation d'énergie électrique en prévision de l'arrêt du traitement biologique
313* Prestations de services et honoraires	3'606'700	3'730'200	3'375'536	
<i>Frais de transport et diverses autres prestations</i>	1'356'700	1'390'200		Baisse liée au moindre nombre de points d'échantillonnage en 2022 en prévision de l'arrêt du traitement biologique et hausse des primes d'assurance ECA suite à la mise en service des nouvelles installations
<i>Taxe micropolluants</i>	2'250'000	2'340'000		Nombre d'habitants raccordés au début 2020 : 237'543 + habitants raccordés de la commune de Bussigny (env. 10'000) = arrondi sup 250'000 x 9 CHF
314 Entretien des bien-fonds du PA	1'181'700	1'523'000	939'318	Adaptation du B2022 au besoin de l'exploitation suite constitution d'un stock de pièces détachées en 2021
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	110'800	140'500	55'702	Une partie du B2021 prévue pour l'acquisition de pièces de rechange d'informatique industrielle reporté pour moitié sur 2022
316 Loyers	635'000	635'000	630'631	Montant des loyers du DDP et divers appareils (pompes, nacelles, etc.)
317 Dédommagements	1'000	1'000	325	
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	1'200	64	
33 Amortissements du patrimoine administratif	6'299'700	6'294'000	1'193'800	
330 Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	5'825'400	5'819'700	719'532	Amortissements constants suite à la mise en service des installations de la phase 2 du projet STEPact au 01.01.2021
332 Amortissements planifiés immobilisations incorporelles du PA	474'300	474'300	474'267	Amortissement dès 2020 des essais pilotes sur les micropolluants et du plan général d'évacuation des eaux (PPGE)
34 Charges financières	1'778'700	2'841'200	1'501'004	
340 Charges d'intérêts	1'703'700	2'541'200	1'494'974	Au B2022, il est nécessaire d'inscrire les intérêts des emprunts existants + les intérêts d'un nouvel emprunt au taux moyen pratiqué par les instituts bancaires jusqu'à ce jour (environ 1%). A noter que les 4 emprunts prévus sur 2021 n'ont pas été réalisés.
342 Frais administratifs			777	
349 Autres charges financières	75'000	300'000	5'253	Commission d'émission d'un nouvel emprunt sur l'exercice 2021
* <i>Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *</i>	7'368'300	6'884'100	6'822'657	
430* <i>Revenus d'exploitation divers</i>			-15'552	
301* <i>Salaires du personnel de projet et d'exploitation</i>	6'850'800	6'524'500	6'404'969	
309* <i>Autres charges de personnel</i>	42'400	161'200	93'463	
310* <i>Charges de matières et marchandises</i>	5'100	5'100	28	
311* <i>Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif</i>			-	
313* <i>Prestations de services et honoraires</i>	470'000	193'300	339'748	